

* /



西北能化

生产经营指标完成情况汇报材料

编制单位：经管物资部

统计期间：二〇二四年四月份

2024年5月7日编制

温馨提示：一二级各项指标完成情况由西北能化相关单位提供，如存在疑问请联系指标提供对口单位；各项完成数据与财务略有不同，主要是按西北能化内部考核文件因素剔除与上报集团公司有些差异；**以下考核及说明都是不含税。**

四月份生产经营完成情况说明

根据《西北能化 2024 年经营管理与监督考核实施意见》规定，现就西北能化公司经营结果通报如下：

1-4 月处于暂时停车阶段，该阶段工资额度较低，建议只结算说明，恢复生产后的次月，累计考核相关部门指标。

一、主要指标完成情况

（一）甲醇产量（年度计划 26 万吨）

无产量

（二）甲醇销量（26 万吨）

无甲醇销售量，目前财务账面甲醇库存量 5927.67 吨。

（三）甲醇售价（年度计划平均 1946.90 元/吨）

未销售

经从甲醇网查看 2023 年 12 月 29 日大路园区甲醇售价区间在 1970-1990 元/吨、达旗售价 1920 元/吨，截止到 2024 年 5 月 7 日上午达旗售价 2440 元/吨，因大路园区东华、易高、西北能化都在检修及暂停状态，没有出价；根据以往售价因素是在达旗价格基础上增加运费 20-40 元之间。预计大路园区甲醇企业将在 5 月中旬或下旬陆续开车，可能影响价格略微下浮。

（四）收入（年度计划 5.26 亿元）

本月营业收入 137.72 万元，累计营业收入 646.11 万元，比预算 2669.74 万元减少 2023.63 万元：主要是年初预排 4 月份产量销售 1.1 万吨，甲醇收入 2141.59 万元，所以减少。

具体如下：累计收入 646.11 万元（硫酸铵 1647.5 吨计 52.65 万元，氯化钠 166.7 吨计 0.37 万元，硫酸钠 590.75 吨

计 1.57 万元，蒸汽 4.2 万吨计 590.73 万元，粉煤灰 0.28 万元，中标服务费 0.51 万元）。

（五）利润（年度计划-18517.48 万元）

本月报表利润亏损 2155.06 万元，比预算亏损 3349.30 万元减亏 1194.24 万元；累计亏损 9207.31 万元，11132.99 万元减亏 1925.68 万元。

（六）成本指标

（1）完全成本（年度 70783.08 万元、2722.43 元/吨）

本月完全成本 2269.23 万元比预算 5617 万元减少 3347.77 万元；累计成本总额 9771.39 万元比预算 13708.1 万元减少 3936.71 万元。

（2）可控成本（年度 48726.69 万元、1874.10 元/吨）

本月可控成本 432.96 万元，比预算 3753.46 万元 3320.5 万元；累计可控成本 2604.66 万元比，预算 6298.93 万元减少 3694.27 万元。

成本减少主要原因：本月预算成本中含催化剂、瓷球、反渗透膜及计划生产消耗的煤、电、水等成本。

二、主要成本消耗完成情况

（一）原料煤（年度预算单价 690.27 元/吨、单耗 1.60）

暂停阶段气化车间未运行，没有消耗原料煤。

（二）动力煤（年度预算单价 398.23 元/吨、单耗 0.65）

（1）本月动力煤消耗 970.76 吨，本月动力煤成本 31.34 万元；累计动力煤消耗 34397.62 吨，累计动力煤成本 802.97 万元。

（2）本月动力煤平均购进单价 322.85 元/吨，比预算采购单价 398.23 元/吨下降 75.38 元/吨，比同期采购单价

504.57 元/吨下降 181.72 元/吨；

累计动力煤平均购进单价 328.63 元/吨，比预算采购单价 398.23 元/吨下降 69.60 元/吨，比同期平均采购单价 493.56 元/吨下降 164.93 元/吨。

(三) 电量电费（10475.61Kwh、单耗 402.91Kwh/吨）、
电费（4295 万元）

(1) 本月电力成本 30.03 万元，比预算 301.31 万元减少 271.28 万元；累计电力成本 359.68 万元，比预算 682.85 万元减少 323.17 万元。

(2) 本月电量 77 万度，比预算 734.90 万度减少 657.90 万度；累计电力消耗量 985.25 万度，比预算电力消耗量 1665.5 万度减少 680.25 万度。

(3) 本月电费单价 0.39 元/度，比预算单价 0.41 元/度下降 0.02 元/度；累计电力平均单价 0.37 元/度，比预算单价 0.41 元/度下降 0.04 元/度；比同期单价 0.40 元/度下降 0.03 元/度；

电量月度消耗统计表

月份	生产用电 (Kwh)	生活用电 (Kwh)	合计 (Kwh)	金额 (万元)	吨甲醇电耗	电力单价
1 月	3153140	27180	3180320	92.18		0.29
2 月	2899830	21770	2921600	122.86		0.42
3 月	2957770	22790	2980560	112.13		0.38
4 月	744160	25840	770000	32.51		0.42
合计	9754900	97580	9852480	359.68		0.37

(五) 水量水费（2023 年核定工业用水量 194.90 平方米/年、核定取水量 199.72 平方米/年）

年初计划水量 175.45 万吨、水费 886 万元、单耗 6.75

(1) 本月消耗原水 8442 吨，累计原水消耗量 149954 吨比预算 294500 吨减少 144546 吨。

本月原水成本 4.26 万元比预算 84.84 万元减少 80.58 万元；累计原水成本 75.73 万元比预算 148.74 万元减少 73.01 万元。

原水月度消耗统计表

月份	生产用水量	生活用水量	合计	金额(万元)	吨甲醇水耗	单价
1月	40663	10480	51143	25.82		5.05
2月	37239	8541	45780	23.12		5.05
3月	36848	7741	44589	22.52		5.05
4月	1494	6948	8442	4.26		5.05
合计	116244	33710	149954	75.73		

(六) 材料费 (年度预算 5030.79 万元)

按西北能化公司内部分解指标考核

本月物料消耗 182.62 万元，累计消耗 605.64 万元，比预算 2144.86 万元减少 1539.22 万元；原因：年初生产计划编排 4 月份开车，所以材料预算中含催化剂、瓷球、反渗透膜 898 万元等材料均为发生入账，造成费用下降。

(1) 药剂：本月实际消耗化工药剂 8.73 万元，累计 245.62 万元，主要化工药剂消耗量：

1. 动力车间 72.51 万元，其中：液氨 225.95 吨 72.33 万元、磷酸三钠 0.25 吨 884.95 元、片碱 0.25 吨 995.57 元；

2. 水处理车间 166.04 万元，其中：液碱 501.67 吨 42.65 万元，盐酸 147.94 吨 2.25 万元，浓硫酸 350.14 吨计 11.69 万元，碳酸钠 348.22 吨计 78.88 万元，熟石灰 111.98 吨 6.15

万元，其他药剂 24.42 万元。

3. 空分车间 7.07 万元，其中：液氮 199.80 吨 7.07 万元。

(2) 配件：本月配件消耗 4.38 万元，累计消耗 53.10 万元，其中：设备部 49.11 万元、生产技术部 3.99 万元。

(3) 劳保：本月领用劳保 4.10 万元，累计领用 7.03 万元。

(4) 其他材料：本月其它材料消耗 165.41 万元，累计消耗 299.89 万元。

影响因素：

非工程计划材料：生产技术部部直 1 月发生汽提塔尾气回收改造 1.50 万元；安全监管部 1 月手持移动终端 38 台 9.08 万元；综合部 1 月生物柴油 30100 吨 5.87 万元；安全监管部 3 月防爆执法记录仪 30 台 8.50 万元；水处理车间 4 月高强度抗污染反渗透膜 582 支 113.31 万元；水处理车间 4 月大孔强酸性阳树脂 8 吨 10.57 万元。

2024 年材料消耗统计表 (EAP 出库) 单位：元

项目	药剂	配件	劳保	其他材料	合计
1 月	971490.71	184017.34	23096.02	464406.3	1643010.37
2 月	735412.2	53819.89	4488.56	153138.5	946859.15
3 月	1706902.91	237837.23	27584.58	617544.8	2589869.52
4 月	87344.68	43793.51	41010.24	1654054.1	1826202.53
合计	2456241.67	530974.35	70296.99	2998879.81	6056392.82

(七) 物资储备库存额

2024 年 4 月库存额 1863.19 万元，比 2023 年 12 月 1951.43 万元下降 88.24 万元。

2020 年度库存储备额 2070.06 万元、2021 年度库存储备额 2245.04 万元、2022 年度库存储备额 2048.52 万元、2023

年度库存储备额 1951.43 万元。

按库存节超额×10%×部门占比考核

(八) 修理费(全年 205 万元)

本月修理费 110.74 万元,累计修理费 490.51 万元比预算 84.82 万元增加 405.69 万元,比上年同期 411.12 万元增加 79.39 万元。

超支原因:1、主要为 2024 年集团公司核定修理费预算比较低所致,所以 2024 年对人员维保、管道清洗、工程维修等未纳入考核。

2、发生的维修费用:工程维修 99.32 万元、管道清洗 5.24 万元、日常人员维保 172.42 万元、电力电路运行维保 44.72 万元、食堂维修 0.58 万元、车辆维修 1.08 万元、安全监管部 6.44 万元、设备部其他维保 160.71 万元。

设备部和生产技术部按节超额 50%*5%联责考核

(九) 四项费用 (全年 89 万元)

本月计划 5.80 万元,实际发生 4.84 万元;累计计划 38.60 万元,实际发生 30.65 万元,比计划减少 7.95 万元。具体分项如下:

2024 年 4 月份四项费用预算完成情况

单位:万元

项目	本月实际	本月计划	累计实际	累计计划	本月节-超+	累计节-超+	备注
办公费	0.1	1.5	3.14	6.1	-1.4	-2.96	
会议费	0.59	0.3	0.59	1.2	0.29	-0.61	
差旅费	3.19	2	7.65	9.5	1.19	-1.85	
业务招待费	0.95	2	19.26	21.8	-1.05	-2.54	
合计	4.84	5.8	30.65	38.6	-0.96	-7.95	

(十) 车辆费用 (全年 30 万元)

综合部:累计计划 9.15 万元,实际发生 7.18 万元,比计划减少 1.97 万元。

(十一) 检测费用 (全年 285.98 万元)

1、设备部：全年计划 214.26 万元，累计计划 134 万元，实际发生 71.52 万元，比计划减少 62.48 万元。

2、安全监管部：全年计划 71.72 万元，累计计划 8.33 万元，实际发生 6.48 万元，比计划减少 1.85 万元。

(十二) 警卫消费 (全年 31.46 万元)

安全监管部：全年计划 31.46 万元，累计计划 9.39 万元，实际发生 5.94 万元，比计划减少 3.45 万元。

(十三) 活动经费 (全年 285.98 万元)

1、工会经费：全年计划 93.81 万元，累计计划 35 万元，实际发生 43.29 万元，比计划增加 8.29 万元。

2、党建经费：全年计划 13.54 万元，累计计划 2.14 万元，实际发生 2.61 万元，比计划增加 0.47 万元。

(十四) 非考核成本支出情况

1、工资性支出

工资：本月工资 334.38 万元，比预算 390 万元减少 55.62 万元；比上年同期 4 月份 354.81 万元减少 20.43 万元。累计工资 1479.39 万元，比预算 1560 万元减少 80.61 万元；比上年同期 1526.17 万元减少 46.78 万元。。

社保及租房公积金：本月社保及住房公积金 125.76 万元，比预算 140.4 万元减少 14.64 万元；比上年同期 4 月份 116.17 万元增加 9.59 万元。累计社保及住房公积金 516.56 万元，比预算 558.6 万元减少 42.04 万元；比上年同期 470.41 万元增加 46.15 万元。

2、环保支出

本月环保支出 22.07 万元，比预算 17.31 万元增加 4.76

万元。累计环保支出 84.93 万元，比预算 59.33 万元增加 25.6 万元。

增加主要因素：处置杂盐 36.72 万元（含去年），灰渣 32.30 万元。

3、固定资产折旧

本月折旧 760.70 万元，比预算 791.2 万元减少 30.5 万元；比上年同期 4 月份 955.46 万元减少 194.76 万元。

累计折旧 3042.27 万元，比预算 3164.80 万元减少 122.53 万元；比上年同期 3640.13 万元减少 597.86 万元。比同期减少主要原因为 2023 年底计提固定资产减值准备 3.06 亿元所致。

三、二级考核指标剩余情况

（一）材料费（全年指标 5028.72 万元）

单位	考核项目	全年指标 (万元)	累计计划 (万元)	累计实际 (万元)	剩余指标 (万元)	备注
生产技术部部直	其他材料	3.80	0.40	0.55	3.25	按节超 20%考核
动力车间	其他材料	84	18.00	18.05	65.95	按节超 20%考核
	药剂	506.47		72.51	433.96	按节超 10%考核
气化车间	其他材料	130.6	16.50	18.48	112.12	按节超 20%考核
	药剂	325.09			325.09	按节超 10%考核
空分车间	其他材料	9	2.00	4.7	4.3	按节超 20%考核
	药剂			7.07		按实际发生额调整
净化合成车间	其他材料	62.1	7.50	15.15	46.95	按节超 20%考核
	药剂	19.27			19.27	按实际发生逐项核减金额
水处理车间	其他材料	75.5	15.50	23.03	52.47	按节超 20%考核
	药剂	1189.89		166.04	1023.85	按节超 10%考核
设备部	其他材料	375	75.00	63.08	311.92	按节超 20%考核
调度中心	其他材料	23	7.00	1.52	21.48	按节超 20%考核

安全监管部	其他材料	15	4.00	6.13	8.87	按节超 20%考核
	劳保	60	18.00	7.03	52.97	按节超 10%考核
公司因素外指标	其他材料	1500	1066.64	149.22	1350.78	因素部分
设备部	配件	550	150.00	49.11	500.89	设备部和生产技术部 按节超额 50%*5%联责 考核
生产技术部	配件	100	16.00	3.99	96.01	
合计		5028.72	1396.54	605.66	4423.06	
剔除考核因素： 生产技术部 1 月汽提塔尾气回收改造 1.50 万元；安全监管部 1 月手持移动终端 38 台 9.08 万元，3 月防爆 执法记录仪 30 台 8.5 万元；综合部 1 月生物柴油 30100 吨 5.87 万元，水处理车间 4 月高强度抗污染反渗透 膜 582 支 113.31 万元，大孔强酸性阳树脂 8 吨 10.58 万元。						

(二) 电量 (全年 10475.61 万 KWh)

二级电量考核由电气车间分解指标、日常管理，经管物资部月底考核。

2024 年 1-4 月电量考核表 单位：万 kWh、元

单位	全年 指标 (万 kWh)	累计计划	累计实际	剩余指标	备注
动力车间	2531.50	510.50	349.46	2182.04	按节超电量 0.40 元/度× 10%考核
气化车间	1764.40	120.80	9.99	1754.41	
空分车间	618.90	236.20	189.65	429.25	
净化合成车间	1774.10	170.80	60.40	1713.71	
水处理车间	3751.30	615.50	365.99	3385.31	
生活用电	35.41	11.70	9.76	25.65	
合计	10475.61	1665.50	985.25	9490.37	

(三) 其他费用

部门	考核项目	全年指标 (万元)	累计计 划	累计实 际	剩余指 标	备注
设备部	修理费	278	73.02	160.71	117.29	设备部和生产技术部按 节超额 50%*5%联责考核
生产技术部	修理费					
综合部	修理费	13.50	4.00	1.08	12.42	按节超 10%考核

其他	修理费			328.72		维保队伍、管道清洗、防腐保温脚手架、土建工程等费用按实际发生统计。
合计		291.50	73.02	490.51		
设备部	检测费	214.26	134	71.52	142.74	按节超 10%考核
安全监管部	检测费	71.72	8.33	6.48	65.24	按节超 10%考核
综合部	车辆费用	30	9.15	7.18	22.82	按节超 10%考核
安全监管部	警卫消防费	31.46	9.39	5.94	25.52	按节超 10%考核
人力资源部	工会经费	93.81	35	43.29	50.52	按节超 5%考核
人力资源部	党费经费	13.54	2.14	2.61	10.93	按节超 5%考核
合计		746.29	271.03	627.53		

(四) 经营制度情况

1、无动态物资，根据西北能化公司 2024 年经营管理与监督考核实施意见，按照该实施意见附件 7 长期闲置物资管理办法第九条要求，经管物资部仓库对 2023 年度 10 月及 2024 年度 1 月入库的无动态物资进行了统计。具体如下。

截止到 4 月 25 日，2023 年 10 月入库（超 6 个月）已全部领出。

2024 年 1 月入库（超 3 个月）未领用物资 7 项 4.04 万元。水处理车间 1 项 0.14 万元，设备部 6 项 3.89 万元。

2、交旧物资，根据西北能化公司《2024 年经营管理与监督考核实施意见》附件 5 交旧领新管理办法第四条奖励标准，截止至 4 月 25 日，经管物资部仓库交旧物资进行了统计，具体如下：

1-4 月共送交小件物资共 126 件：设备部 28 项 99 件、电气车间 1 项 1 件、水处理车间 6 项 25 件、空分 1 项 1 件；

1-4 月更换量大物资共 2 项：水处理车间反渗透膜 420 支、脱盐水废旧精混树脂约 10 吨、混床树脂约 8 吨。

四、主副产品及中间产品产量

项目	单位	本月量	累计量	备注
精甲醇	吨			盘库报表
粗甲醇	吨			净化合成车间提供
硫 铵	吨	330	1070	动力车间提供
液 氮	吨			空分车间提供
硫 磺	吨			净化合成车间提供
氯化钠（盐）	吨			水处理车间提供
硫酸钠（芒硝）	吨	10	238	水处理车间提供
动力煤产蒸汽量	吨	43121.3	124888.69	动力车间提供
制氧耗用蒸汽量	KNm ³			空分车间提供
原料煤产净化气	万 Nm ³			气化车间提供
产出氧气量	KNm ³			空分车间提供
产出脱盐水量	吨	31533	516990	水处理车间提供

五、4月份资金收支情况

1. 本月月初资金余额 164.11 万元。
2. 经营资金收入 156.64 万元，其他业务收入 151.14 万元（蒸汽及中标服务费），其他 5.5 万元。
3. 经营活动现金支出 1489.13 万元，电费 130.78 万元，工资及统筹 459.54 万元，税费 5.94 万元，材料款 574.42 万元（催化剂 308.36 万元），修理费 219.58 万元，劳务费 70 万元，福利费 10.21 万元，其他 18.66 万元。
4. 投资活动资金支出 433.05 万元，工程款 333.05 万元（抗暴改造 230 万元），基建工程款 100 万元。
5. 筹资活动现金收入 2100 万元，集团借款 2100 万元。
6. 筹资活动现金支出 334.41 万元，偿还集团利息 334.41 万元。
7. 本月期末资金余额 164.16 万元。